

APLICACION	IMPORTE	TERCERO	CONCEPTO
2016 43200 22699	364,02 €	SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, S.L.	FACTURA Nº 160564PA00617 DE 31/08/16, PUBLICIDAD RADIADA DE AYUNTAMIENTO EN EL DIA DE TINEO EN FERIA MUESTRAS DE GIJON
2016 92000 22201	964,28 €	CORREOS Y TELEGRAFOS	FACTURA Nº 4001869449 DE 30/09/16, GASTOS POSTALES MES SEPTIEMBRE
2016 23103 22706	178,56 €	CRUZ ROJA ESPADOLA	FACTURA Nº 33000-2016-09-58-N DE 30/09/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES MES SEPTIEMB
2016 23100 22706	1.210,24 €	CRUZ ROJA ESPADOLA	FACTURA Nº 33000-2016-09-91-N DE 30/09/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MES SEPTIEMBRE
2016 33800 22699	2.196,70 €	SERVICIOS DEPORTIVOS SAN ROQUE C.B.	FACTURA Nº 3 DE 24/08/16, ALOJAMIENTO DE CORPORACION, MONITORES, ETC. DE CABEZAS DE SAN JUAN EN INTERCAMBIO
2016 32300 22103	48,06 €	REPSOL YPF	FACTURA Nº 1044408830 DE 13/10/16, SUMINISTRO GAS CANALIZADO COMEDOR COLEGIO EL PASCON DE 26/08/16 A 10/10/16
2016 15320 22103	8.543,94 €	DISPENA	FACTURA Nº 2016/80 000234 DE 14/10/16, SUMINISTRO DE 8.000 LITROS DE GASOLEO A PARA DEPOSITO EN NAVE DE SAN ROQUE
2016 92000 22100	149,85 €	VIESGO ENERGIA, S.L.	FACTURA Nº 212907215 DE 15/10/16, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS DE 10/09/16 A 10/10/16
2016 16500 22100	8,89 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 325500415 DE 15/10/16, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSLLON DE 10/09/16 A 10/10/16
2016 16500 22100	19,07 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 325505786 DE 15/10/16, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA TEJEDAL DE 10/09/16 A 10/10/16
2016 16500 22100	10,48 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 325505787 DE 15/10/16, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO DE 10/09/16 A 10/10/16
2016 15320 21300	149,68 €	ASTURCERES S.L.	FACTURA Nº FA2388 DE 30/09/16, RECAMBIOS PARA MAQUINA DESBROZADORA KUHN
2016 32300 21200	1.061,30 €	TELEGRADO S.L.	FACTURA Nº TE 00161580 DE 18/10/16, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CENTRO DE MANDO DEL COLEGIO VERDEAMOR
2016 16230 22706	###	COGERSA	FACTURA Nº EMIT- 5842 DE 30/09/16, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN E.TRANSFORMACION DE CANGAS MES SEPTIEMBRE
2016 17100 21000	52,30 €	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	FACTURA Nº M16 316 DE 20/10/16, TRAMO DE VALLA PARA CIERRE EN PARQUE VERDEAMOR
2016 15320 63300	950,99 €	ASTURCERES S.L.	FACTURA Nº FR5941 DE 19/10/16, RODILLO PALPADOR PARA MAQUINA DESBROZADORA TRACTOR FIAT
2016 16001 22706	3.714,27 €	FCC AQUALIA S.A.	FACTURA Nº SA1149/1000845 DE 21/10/16, EXPLOTACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ESTACIONES DEPURADORAS OCTUBRE 2016.
2016 15320 21000	25,62 €	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	FACTURA Nº M16 321 DE 24/10/16, ROLLIZO TRATADO PARA CIERRE EN CAMINO SAN JUAN
2016 43200 22699	385,00 €	AUTOMOVILES GARRIDO S.L.	FACTURA Nº B-53/16 DE 31/08/16, VIAJE A GIJON CON MOTIVO DEL DIA DE TINEO EN LA FERIA DE MUESTRAS DE GIJON
2016 33800 22699	699,99 €	PUNTOCERO - ASOCIADOS DE PUBLICIDAD S.L.	FACTURA Nº M-2016/00543 DE 31/08/16, PUBLICIDAD EN PRENSA DE FIESTAS DE LA CARIDAD Y DIA DE LOS PUEBLOS EN NAVELGAS
2016 41900 22699	181,50 €	TRASMEDIA COMUNICACIONES Y PRENSA, S.L.U.	FACTURA Nº 435/2016 DE 20/09/16, PUBLICIDAD DEL CONCURSO DE GANADO DE LA RAZA FRISONA
MULTIPLICACION	44,90 €	MAGAZ FERNANDEZ, S.L.	FRA FV1601410 DE 20/09/2016, CARBON VEGETAL PARA LA BATALLA DE LOS PUEBLOS Y AMBIENTADORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2016 15320 21300	56,17 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 1247 DE 28/09/16, LIQUIDO LAVAR Y REPARACION PINCHAZO DE MAQUINA MOTONIVELADORA
2016 15320 21300	145,20 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 1248 DE 28/09/16, REPARACION DE LA PALA MIXTA
MULTIPLICACION	726,00 €	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL CAMPO ASTURIANO	FRA A8/2016 DE 27/09/2016, PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL CAMPO ASTURIANO" EDICION ESPECIAL SEPTIEMBRE/2016
2016 34200 22103	957,55 €	DISPENA	FACTURA Nº 81 1267 DE 28/09/16, SUMINISTRO DE 1.371 LITROS DE GASOLEO B PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROQUE
2016 41900 22699	241,00 €	CELESTINO DE LA CERA - AVENIDA REGALOS Y JOYERIA	FACTURA Nº 64 DE 14/09/16, DETALLES PARTICIPACION PARA GANADEROS ASISTENTES AL CONCURSO DE CABALLOS DE PASTO
2016 43200 22699	11,62 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16252 DE 30/09/16, VASOS Y SERVILLETAS PARA PINCHEO EN FERIA DE MUESTRAS DE GIJON EL DIA DE TINEO
2016 23102 22699	46,23 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16253 DE 30/09/16, MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PLAN DE INFANCIA
2016 34200 21200	66,16 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16254 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2016 32301 22699	26,49 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16255 DE 30/09/16, MATERIALES PARA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
2016 15320 21000	46,32 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16256 DE 30/09/16, MATERIALES PARA ALMACEN DE SAN ROQUE
2016 15320 21000	5,90 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16257 DE 30/09/16, CANDADO PARA CANTERA DE LA TRAPA
2016 34200 21200	80,59 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16258 DE 30/09/16, MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROQUE
2016 92000 22110	15,80 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16259 DE 30/09/16, INSECTICIDA PARA CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS
2016 92000 22110	4,50 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16262 DE 30/09/16, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS
2016 41900 22699	136,78 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16263 DE 30/09/16, MATERIALES PARA CONCURSO DE GANADOS
2016 92000 21200	119,60 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16264 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
2016 15320 21000	274,27 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000816 DE 30/09/16, MATERIALES PARA ALMACEN DE SAN ROQUE
2016 34200 21200	26,63 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000817 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROQUE
2016 92000 21200	156,17 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000818 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
2016 32300 21200	76,68 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000819 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACION DE ESCUELAS DEL CONCEJO
2016 33800 22699	91,32 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000820 DE 30/09/16, MATERIALES PARA MONTAJE DE CARROZA
2016 41900 22699	1,83 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000821 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REFIA DE SAN FRANCISCO
2016 41900 22699	4,97 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000822 DE 30/09/16, CINTA SEDALIZACION PARA CONCURSO DE GANADO
2016 15320 21000	293,03 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000823 DE 30/09/16, MATERIALES PARA OBRAS
2016 34201 22699	39,11 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000824 DE 30/09/16, MATERIALES PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016 15320 21000	66,20 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000825 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS Y ACERAS
2016 33800 22699	27,59 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000826 DE 30/09/16, MATERIALES PARA COLOCACION DE BANDERA EN NAVELGAS
2016 92000 21200	14,45 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000827 DE 30/09/16, MATERIALES PARA CENTRO DE FORMACION DEL CONSUMIDOR
2016 92000 21200	10,58 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000829 DE 30/09/16, SEDAL PRECAUCION DE SUELO MOJADO PARA OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES
2016 92000 21200	51,96 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/11/000830 DE 30/09/16, MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO AUDIENCIA
2016 16210 21300	340,01 €	FERNANDO GARCIA GOMEZ - TALLER ELECTRICO FERNANDEZ	FACTURA Nº 277/2016 DE 29/09/16, REPARACION CAMIONA DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 5899 GJD
2016 43100 22699	131,00 €	PRINTINEO, C.B.	FACTURA Nº 16/211 DE 03/10/16, CARTELERIA PARA PROMOCION DE LA COMPRA EN EL COMERCIO DE TINEO Y DINAMIZACION DEL MISMO
2016 43201 21200	625,00 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16267 DE 30/09/16, MAMPARA DE ALUMINIO LACADA BLANCA PARA EL ALBERGUE DE BORRES

2016	15320 21000	229,46 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 2941 DE 30/09/16, CEMENTO Y YESO PARA ALMACEN DE SAN ROQUE
2016	34200 21200	57,84 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 2942 DE 30/09/16, TETRACERO PARA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROQUE
2016	43200 22706	1.629,87 €	ESVACO S.COOP.	FACTURA Nº 32 DE 29/09/16, TRABAJOS DE DESBROCES Y LIMPIEZA DE VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO
2016	34100 22609	52,51 €	MANUEL RODRIGUEZ PELAEZ	FACTURA Nº 801 DE 30/09/16, MATERIALES PARA CELEBRACION CONCURSO NACIONAL DE BATERO DEL ORO
2016	32300 21200	301,46 €	MANUEL RODRIGUEZ PELAEZ	FACTURA Nº 802 DE 30/09/16, MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS
2016	92000 21200	235,95 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 16M020158 DE 01/10/16, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE EDIFICIO AYUNTAMIENTO 4    TRIMESTRE/2016
2016	92000 21200	412,79 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 16M020952 DE 01/10/16, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE CASA DE CULTURA DE TINEO 4    TRIMESTRE/2016
2016	92000 21200	349,01 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 16M021772 DE 01/10/16, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE EDIFICIO AUDIENCIA 4    TRIMESTRE/2016
2016	92000 21200	465,87 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 16M023060 DE 01/10/16, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE C/ EUGENIA ASTUR 4    TRIMESTRE/2016
2016	92000 21200	363,00 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 16M024142 DE 01/10/16, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PARKING PUBLICO DE PLAZA DE LAS CAMPAS 4    TRIMESTRE/2016
2016	92000 21200	366,98 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 16M024756 DE 01/10/16, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE EDIFICIO ESTACION DE AUTOBUSES 4    TRIMESTRE/2016
2016	34200 21200	171,52 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 12749 DE 01/10/16, PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINAS MUNICIPALES DE SAN ROQUE
2016	34201 22699	244,12 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 12750 DE 01/10/16, PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS VASOS PISCINA CUBIERTA
2016	34201 22699	17,06 €	REPSOL YPF	FACTURA Nº 1043900297 DE 25/08/16, SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO DE LA PISCINA CLIMATIZADA DE 23/06/16 A 24/08/16
2016	92000 22500	177,98 €	ITVASA	FACTURA Nº 1564OC/2016 DE 30/09/16, INSPECCION TECNICA DE VARIOS VEHICULOS MES SEPTIEMBRE
2016	43200 22699	440,00 €	E. RODRIGUEZ TOLIVIA, S.L. (TRANSPORTE DE VIAJEROS)	FACTURA Nº 1324 DE 31/08/16, SERVICIO DE AUTOBUS A GIJON A LA FERIA DE MUESTRAS CON MOTIVO DEL DIA DE TINEO
2016	33800 22699	278,30 €	MANUELA ELEAZAR FERNANDEZ ENA- DESPREOCUPATE EVENTOS	FACTURA Nº 46/2016 DE 16/08/16, ANIMACION INFANTIL EN FIESTAS DE SAN ROQUE
2016	43112 22699	32,03 €	LIDIA MENENDEZ RODRIGUEZ	FACTURA Nº 2 DE 05/08/16, CAJAS CUMPLEAOS Y BOMBONES PARA LA ACTIVIDAD CHOSCOCHF JUNIOR EN FERIA DEL CHOSCO
2016	43200 22699	55,44 €	JUAN MANUEL FRANCO GARCIA, DISTRIBUCIONES JUAN FRANCO	FACTURA Nº 2/025910 DE 13/09/16, SUMINISTRO DE AGUA PARA PERSONAS ASISTENTES A LA FERIA MUESTRAS GIJON EL DIA DE TINEO
2016	43200 22699	200,00 €	HECTOR GOMEZ FERNANDEZ	FACTURA Nº 12 DE 19/09/16, ACTUACION DE GAITEROS PARA ACOMPAÑAR CARROZA DE TINEO EN DESFILE DEL DIA DE AMERICA
2016	43200 22699	70,00 €	TAXI TINEO S.L.	FACTURA Nº 144 DE 30/09/16, SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE GAITEROS Y CHOFRER PARA DESFILE CARROZAS DIA DE AMERICA
2016	43110 22699	65,00 €	SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIANOS S.L.	FACTURA Nº 16.103 DE 28/09/16, SELLO DE CERTIFICACIONES DE FERIA DE MUESTRAS DE TINEO
2016	43112 22699	968,00 €	PRODUCCIONES ARTISTICAS TEKLA, S.L.	FACTURA Nº 1 000200 DE 28/09/16, ACTUACION MUSICAL EN EL FESTIVAL DEL CHOSCO
2016	92000 22000	39,35 €	SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIANOS S.L.	FACTURA Nº 16.104 DE 28/09/16, CAUCHOS PARA SUSTITUIR EN SELLO DE CERTIFICACIONES EN PLAN DE EMPLEO
2016	92000 22699	525,26 €	GLOBAL GEOSYSTEMS, S.L.	FACTURA Nº FV16012062 DE 06/10/16, MEDIDOR LASER Y TRIPODE DE ALUMINIO PARA OFICINA TECNICA
2016	16500 22100	6,21 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 325325141 DE 30/09/16, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALLINAFERRERA DE 11/08/16 A 11/09/16
2016	16500 22100	6,21 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 325325142 DE 30/09/16, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PARADIELLA DE 11/08/16 A 11/09/16
2016	43201 21200	220,00 €	J.L. GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16269 DE 30/09/16, TERMO ELECTRICO PARA EL ALBERGUE PEREGRINOS DE BORRES
2016	43100 22699	61,05 €	EMILIO J. MENENDEZ RODRIGUEZ - GOLOSINAS TONI	FACTURA Nº 1056 DE 07/10/16, GOLOSINAS PARA ACTIVIDADES INFANTILES EN MERCATINEO
2016	15320 21000	213,24 €	UNION MINERA DEL NORTE	FACTURA Nº A-SG-35-16 DE 26/09/16, ESTERIL PARA CAMINO DE NIERES
2016	33210 22001	52,50 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 168 DE 30/09/16, PERIODICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE
2016	92000 22001	39,60 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 171 DE 30/09/16, PERIODICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MES SEPTIEMBRE
2016	43200 22699	11,40 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 175 DE 30/09/16, PINZAS PARA CARROZA DE TINEO EN DESFILE DEL DIA DE AMERICA EN ASTURIAS
2016	34201 22699	198,74 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 12771 DE 01/10/16, PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016	92000 22604	1.714,16 €	VACIERO S.L.P.	FACTURA Nº 939 DE 30/09/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO MES SEPTIEMBRE
2016	15100 21200	2.982,76 €	ESVACO S.COOP.	FACTURA Nº 33 DE 30/09/16, COLOCACION DE CIERRE DE MADERA Y CARTEL INFORMATICO EN VILLAR DE NAVELGAS- TINEO
2016	15320 21000	285,86 €	MANUEL GARCIA ALVAREZ, LITO FERRETERIA	FACTURA Nº 34.476 DE 30/09/16, CANALETA DE FUNDICION PARA CANALIZACION DE AGUAS EN CAMINO DE ANZAS
2016	92000 22110	59,01 €	LIDERA HIGIENE	FACTURA Nº 473373 DE 30/09/16, LEJIA PARA LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2016	92000 22110	299,63 €	LIDERA HIGIENE	FACTURA Nº 473376 DE 30/09/16, UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2016	92000 22110	290,33 €	LIDERA HIGIENE	FACTURA Nº 473377 DE 30/09/16, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2016	42300 22706	664,29 €	JOSE ANTONIO MUDIZ GONZALEZ	FACTURA Nº 113/16 DE 01/10/16, TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LA CANTERA DE LA TRAPA MES SEPTIEMBRE
2016	91200 22601	72,60 €	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA UZ S.L.	FACTURA Nº 2016/113 DE 07/10/16, RAMO DE FLORES PARA EL SEPELIO DE LUIS FEITO (PADRE DE GINES)
2016	41900 22699	443,04 €	MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ	FACTURA Nº 1 DE 04/10/16, SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DEL CONCURSO DE CABALLOS DE PASTO EN FERIA SAN FRANCISCO
2016	34200 21200	151,25 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 12784 DE 06/10/16, CLORO PARA PISCINAS MUNICIPALES DE SAN ROQUE
2016	32301 22699	141,81 €	MANUEL URONES S.L.	FACTURA Nº 1.607.250 DE 30/09/16, MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AOS
2016	15320 21300	201,91 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 21566 DE 30/09/16, RECAMBIOS PARA REPARACIONES VEHICULOS DE OBRAS
2016	15320 21300	164,62 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 21567 DE 30/09/16, RECAMBIOS PARA REPARACIONES VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS
2016	15320 21300	30,94 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 21568 DE 30/09/16, ANTICONGELANTE VEHICULOS PARA TALLER MECANICO EN NAVE DE SAN ROQUE
2016	15320 21300	781,32 €	DISTRIBUCIONES MUDON, S.A.	FACTURA Nº T 000826 DE 27/09/16, ACEITES HIDRAULICO Y DIFERENCIAL PARA TALLER MECANICO EN NAVE DE SAN ROQUE
2016	93100 22706	481,18 €	SERESCO	FACTURA Nº f16 5446 DE 30/09/16, MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE NOMINAS MES SEPTIEMBRE
2016	15320 21300	42,19 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T7761 DE 30/09/16, REPARACION DE MAQUINAS MOTOSIERRA
2016	92000 20600	363,00 €	NEA, F3 MASTER S.L.	FACTURA Nº 201603312 DE 06/10/06, AMPLIACION GARANTIA DE FOTOCOPIADORA AGENCIA DESARROLLO Y ALCALDIA DE 01/10 A 31/12-16
2016	43300 22103	219,42 €	DISPENSA	FACTURA Nº 81 1327 DE 06/10/16, SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GASOLEO C PARA AGENCIA DE DESARROLLO
2016	16210 21300	447,03 €	ARQUIVECA	FACTURA Nº D/1601513 DE 30/09/16, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX
2016	16210 21300	60,48 €	ARQUIVECA	FACTURA Nº Y/1600444 DE 04/10/16, RECAMBIOS PARA REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX
2016	16210 21300	127,05 €	SYESVE S.A.L.	FACTURA Nº 527/16 DE 30/09/16, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX

2016	32301 22699	1.060,21 €	PELAYO Y CRUZ S.L.	FACTURA Nº C-000045 DE 30/09/16, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
2016	32301 22699	250,76 €	PELAYO Y CRUZ S.L.	FACTURA Nº C-000046 DE 30/09/16, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
2016	92000 22110	282,27 €	LIDERA HIGIENE	FACTURA Nº 474347 DE 10/10/16, PAPEL HIGIENICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2016	16210 21300	342,35 €	UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA)	FACTURA Nº 160639 DE 30/09/16, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX
2016	33400 22601	30,00 €	CELESTINO DE LA CERA - AVENIDA REGALOS Y JOYERIA	FACTURA Nº 65 DE 13/10/16, PLACA CONMEMORATIVA PARA ASOCIACION CULTURAL "" EL BAILE "" EN V JORNADAS DE FOLCLORE SUROCCIDE
2016	23101 22699	186,34 €	ANA RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 1 DE 11/10/16, MADEJAS DE LANA PARA ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
2016	23101 22699	4,50 €	CLARA OLAY GARCIA, OLAY FOTOGRAFIA	FACTURA Nº 001 DE 06/10/16, IMPRESION DE DETALLE PARA GALARDONADA EN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
2016	32300 21200	600,00 €	DAVID ALVAREZ RODRIGUEZ	FACTURA Nº 09 DE 09/09/16, REPARACION DE TEJADO Y PINTURA DE LA ESCUELA DE TUDA
2016	93100 35200	3.771,22 €	RUBEN B. M. LOPEZ FERNANDEZ	NOVIEMBRE/2016, EXPROPIACION FINCA Nº 2 ESTACION DE AUTOBUSES
2016	93100 35200	4.263,67 €	MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ	NOVIEMBRE/2016, EXPROPIACION FINCA Nº 3 ESTACION DE AUTOBUSES
2016	93100 35200	###	PURIFICACION SEGUOLA GONZALEZ	NOVIEMBRE/2016, EXPROPIACION FINCA Nº 4 ESTACION DE AUTOBUSES
2016	93100 35200	5.874,95 €	RAFAEL IGNACIO LLANES DE TORRES	NOVIEMBRE/2016, EXPROPIACION FINCA Nº 6 ESTACION DE AUTOBUSES
2016	93100 35200	5.874,95 €	GLORIA PATRICIA LLANES DE TORRES	NOVIEMBRE/2016, EXPROPIACION FINCA Nº 6 ESTACION DE AUTOBUSES
2016	93100 35200	5.874,95 €	GEMA LLANES DE TORRES	NOVIEMBRE/2016, EXPROPIACION FINCA Nº 6 ESTACION DE AUTOBUSES
2016	91200 23300	67,50 €	PEDRO GONZALEZ LOPEZ	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	SANDRA ARIZAGA RODRIGUEZ	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	CRISTINA MAYO FRANCOS	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	MARIA MONTSERRAT FERNANDEZ ALVAREZ	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	LUIS ANTONIO PIÑEIRO FERNANDEZ	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	JESUS RODRIGUEZ BUENO	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	CONRADO VIDAL ALVAREZ	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS
2016	91200 23300	67,50 €	EVA MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ	OCTUBRE/2016, INDEMNIZACION ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS